

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81) 3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br>



Usuário: Mayara Gabriely

Chave de Autenticação Digital
2135-8149-593

Página
1 / 2

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PMC-CONST REQUALIF PRAÇAS - 647179-7

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
12/11/2019	2115446	Arrecadação de Receita CREDITO DE TED Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	268.117,84 D
		Saldo do dia:	268.117,84 D
27/11/2019	2115267	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA OFICIO 632/2019 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	234,43 D
		Saldo do dia:	268.352,27 D
29/11/2019	2115746	Arrecadação de Receita RENDIM DE NOV/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	224,76 D
		Saldo do dia:	268.577,03 D
04/12/2019	2117861	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA OFÍCIO Nº 701/19 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	265,87 D
		Saldo do dia:	268.842,90 D
05/12/2019	2116228	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE AO SERVIÇO DE REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE - LOTE II (REFORMA DE 08 PRAÇAS: PRAÇA VILA KENNEDY; PRAÇA SANTA CLARA; PRAÇA DOS ESPORTES; PRAÇA QUADRA DE AREIA; PRAÇA ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO); PRAÇA NOVA EUTERPE; PRAÇA DO CENTENÁRIO; PRAÇA JOÃO CABELUDO), REFERENTE A 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/10/2019. - CONTRATO Nº 071/2019 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2019 - VIGÊNCIA: 02/09/2020. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	33.853,59 C
	2116233	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE I (CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS: PRAÇA DALLAS; PRAÇA VILA DO CIPÓ), REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO DE 02/09 A 30/10/2019. - CONTRATO Nº 070/2019 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2019 - VIGÊNCIA: 13/08/2020. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	45.968,58 C
	2116444	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 647 - PTG SERV. E CONSTR. E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 12.229.586/0001-40.	564,53 D
	2116444	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 647 - PTG SERV. E CONSTR. E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 12.229.586/0001-40.	564,53 C
	2116471	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 242 - M & M EMPREND. E INC. LTDA-EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.	761,91 D
	2116471	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 242 - M & M EMPREND. E INC. LTDA-EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.	761,91 C
	2116476	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 242 - M & M EMPREND. E INC. LTDA-EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.	1.269,85 D
	2116476	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 242 - M & M EMPREND. E INC. LTDA-EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.	1.269,85 C
		Saldo do dia:	189.020,73 D
06/12/2019	2118044	Lançamento Contábil RETENÇÕES Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	7.393,13 C
		Saldo do dia:	181.627,60 D
19/12/2019	2119812	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE AO SERVIÇO DE REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE - LOTE II (REFORMA DE 08 PRAÇAS: PRAÇA VILA KENNEDY; PRAÇA SANTA CLARA; PRAÇA DOS ESPORTES; PRAÇA QUADRA DE AREIA; PRAÇA ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO); PRAÇA NOVA EUTERPE; PRAÇA DO CENTENÁRIO; PRAÇA JOÃO CABELUDO), REFERENTE A 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 31/10 A 28/11/2019. - CONTRATO Nº 071/2019 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2019 - VIGÊNCIA: 02/09/2020. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	32.414,40 C
	2119816	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE I (CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS: PRAÇA DALLAS; PRAÇA VILA DO CIPÓ), REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 28/11/2019. - CONTRATO Nº 070/2019 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2019 - VIGÊNCIA: 13/08/2020. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	57.955,46 C
	2119841	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 655 - PTG SERV. CONSTR. LOCAÇ. LTDA. - CNPJ: 12.229.586/0001-40.	540,53 D

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81) 3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br>



Usuário: Mayara Gabriely

Chave de Autenticação Digital
2135-8149-593

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

2119841	Apropriação de Retenção/Consignação	540,53 C
VALOR RETIDO DA NF Nº 655 - PTG SERV. CONSTR. LOCAÇ. LTDA. - CNPJ: 12.229.586/0001-40.		
2119850	Apropriação de Retenção/Consignação	960,59 D
VALOR RETIDO DA NF Nº 244 - M & M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA. - EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.		
2119850	Apropriação de Retenção/Consignação	960,59 C
VALOR RETIDO DA NF Nº 244 - M & M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA. - EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.		
2119852	Apropriação de Retenção/Consignação	1.600,98 D
VALOR RETIDO DA NF Nº 244 - M & M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA. - EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.		
2119852	Apropriação de Retenção/Consignação	1.600,98 C
VALOR RETIDO DA NF Nº 244 - M & M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA. - EPP - CNPJ: 17.633.457/0001-36.		

Saldo do dia: 91.257,74 D

20/12/2019	2121348 Lançamento Contábil	8.542,27 C
	RETENÇÕES	
	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	

Saldo do dia: 82.715,47 D

31/12/2019	2123566 Arrecadação de Receita	204,24 D
	RENDIM DE DEZ/2019	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
	2124714 Lançamento Contábil	12.016,07 D
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	
	2124714 Lançamento Contábil	12.016,07 C
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	
	2124715 Lançamento Contábil	1.424,59 D
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	
	2124715 Lançamento Contábil	1.424,59 C
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	
	2124716 Lançamento Contábil	854,77 D
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	
	2124716 Lançamento Contábil	854,77 C
	AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.	

Saldo do dia: 82.919,71 D

Total de Débitos:	289.040,96	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	206.121,25	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:	289.040,96	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:	206.121,25	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00